

## 平成21年度 学校法人くるみ学園(くるみ幼稚園経理区分) 財務状況一覧表

(単位 円)

## 【資金収支計算書】

| 科 目         | 決 算 額        |
|-------------|--------------|
| <b>収入の部</b> |              |
| 学生生徒等納付金収入  | 77,541,950   |
| 寄附金収入       | 1,716,745    |
| 補助金収入       | 64,011,200   |
| 資産運用収入      | 4,552,937    |
| 事業収入        | 28,081,190   |
| 雑収入         | 632,159      |
| 借入金等収入      | 0            |
| 前受金収入       | 2,625,000    |
| その他の収入      | 1,856,900    |
| 資金収入調整勘定    | △ 9,828,679  |
| 前年度繰越支払資金   | 21,139,690   |
| 収入の部合計      | 192,329,092  |
| <b>支出の部</b> |              |
| 人件費支出       | 90,245,258   |
| 経費支出        | 53,102,255   |
| 借入金等利息支出    | 80,000       |
| 借入金等返済支出    | 2,500,000    |
| 施設関係支出      | 0            |
| 設備関係支出      | 11,280,301   |
| 資産運用支出      | 13,139,320   |
| その他の支出      | 3,899,952    |
| 資金支出調整勘定    | △ 13,250,565 |
| 次年度繰越支払資金   | 30,238,461   |
| 支出の部合計      | 191,234,982  |

## 【財産目録】

| 科 目    | 金 額         |
|--------|-------------|
| 基本財産 計 | 316,927,326 |
| 運用財産 計 | 168,859,460 |
| 資産の部合計 | 485,786,786 |
| 固定負債 計 | 14,139,650  |
| 流動負債 計 | 12,969,394  |
| 負債の部合計 | 27,109,044  |
| 差引純資産  | 458,677,742 |
|        |             |
|        |             |

## 【消費収支計算書】

| 科 目          | 決 算 額        |
|--------------|--------------|
| <b>収入の部</b>  |              |
| 学生生徒等納付金     | 77,541,950   |
| 寄附金          | 1,716,745    |
| 補助金          | 64,011,200   |
| 資産運用収入       | 4,552,937    |
| 事業収入         | 28,081,190   |
| 雑収入          | 632,159      |
| 帰属収入合計       | 176,536,181  |
| 基本金組入額合計     | △ 4,376,381  |
| 消費収入の部合計     | 172,159,800  |
| <b>支出の部</b>  |              |
| 人件費          | 91,245,258   |
| 経費           | 66,366,650   |
| 借入金等利息       | 80,000       |
| 消費支出の部合計     | 157,691,908  |
| 当年度消費支出超過額   | △ 14,467,892 |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 65,897,830   |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 51,429,938   |

## 【貸借対照表】

| 科 目                      | 本年度末         |
|--------------------------|--------------|
| <b>資産の部</b>              |              |
| 固定資産                     | 449,429,646  |
| 流動資産                     | 36,357,140   |
| 資産の部合計                   | 485,786,786  |
| <b>負債の部</b>              |              |
| 固定負債                     | 14,139,650   |
| 流動負債                     | 12,969,394   |
| 負債の部合計                   | 27,109,044   |
| <b>基本金の部</b>             |              |
| 第1号基本金                   | 508,201,790  |
| 第4号基本金                   | 3,000,000    |
| 基本金の部合計                  | 511,201,790  |
| <b>消費収支差額の部</b>          |              |
| 翌年度繰越消費支出超過額             | 51,429,938   |
| 消費収支差額の部合計               | △ 51,429,938 |
| 負債の部・基本金の部<br>及び消費収支差額合計 | 486,880,896  |

## コメント

「翌年度繰越消費支出超過額」が5,100万円余り計上されておりますが、これは建築工事や不動産取得事業によって残る数字であり、実際の負債を示すものではありません。